

五河县五河县司法局 2022 年度部门决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 五河县五河县司法局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 五河县五河县司法局 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 五河县五河县司法局 2022 年度部门决算情况 说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022 年度项目支出绩效自评表及人民调解项目绩效评价报告

第一部分 五河县司法局概况

一、部门职责

(一) 承担全面依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关工作部署督察。

(二) 承担县政府重大规范性文件草案的审查工作，负责乡(镇)政府和县政府部门规范性文件备案审查工作. 组织开展规范性文件清理工作。负责协调各乡(镇)部门之间在法律法规、规章实施中的争议和问题的有关工作。配合开展面向社会征集立法项目建议。

(三) 承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督县政府各部门及乡镇政府依法行政工作。负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。承办向县政府申请的行政复议案件工作和县政府行政应诉事项。指导，监督全县行政复议和行政应诉工作，负责行政复议和应诉案件办理工作。

(四) 承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作和人民陪审员，人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。

(五) 指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。指导社区戒毒和社区康复工作。

(六) 负责拟订全县公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源指导、监督全管理工作。县律师，法律援助、司法鉴定、公证，仲裁和基层法体服务。

(七) 负责本系统服装和警车管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

(八) 规划、协调、指导全县法治人才队伍建设相关工作，指导、监督本系统队伍建设。负责派出机构干部选拔任用工作。协助县委、县政府管理司法所领导干部。

(九) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，五河县司法局 2022 年度部门决算包括：五河县司法局局本级决算和局所属事业单位五河县公证处决算，与预算一致。

纳入五河县司法局 2022 年度部门决算编制范围的二级单位共 2 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	五河县司法局本级
2	五河县公证处

第二部分 五河县司法局 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表					
部门：蚌埠市五河县司法局					公开01表 金额单位：万元
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,025.24	一、一般公共服务支出	32	3.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	1,602.96
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	166.02
	9		九、卫生健康支出	40	29.92
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	99.55
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	123.37
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,025.24	本年支出合计	58	2,025.24
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	743.61	年末结转和结余	60	743.61
	30			61	
总计	31	2,768.85	总计	62	2,768.85

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

科目代码		科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
						小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	2,025.24	2,025.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308		招商引资	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136		其他共产党事务支出	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699		其他共产党事务支出	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	1,602.96	1,602.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406		司法	1,602.96	1,602.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601		行政运行	526.44	526.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604		基层司法业务	48.14	48.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607		公共法律服务	137.07	137.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610		社区矫正	172.92	172.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040650		事业运行	88.96	88.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699		其他司法支出	629.43	629.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	166.02	166.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	156.51	156.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	67.14	67.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.86	51.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828		退役军人管理事务	9.51	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804		拥军优属	9.51	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	29.92	29.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	29.92	29.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	29.58	29.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	99.55	99.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205		城乡社区环境卫生	99.55	99.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	99.55	99.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	123.37	123.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	123.37	123.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	77.08	77.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202		提租补贴	46.29	46.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：蚌埠市五河县司法局								公开03表
								金额单位：万元
科目代码		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次					
			1	2	3	4	5	6
		合计	2,025.24	984.66	1,040.57	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	3.41	0.00	3.41	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
2011308		招商引资	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
20136		其他共产党事务支出	1.97	0.00	1.97	0.00	0.00	0.00
2013699		其他共产党事务支出	1.97	0.00	1.97	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	1,602.96	565.80	1,037.16	0.00	0.00	0.00
20406		司法	1,602.96	565.80	1,037.16	0.00	0.00	0.00
2040601		行政运行	526.44	526.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604		基层司法业务	48.14	0.00	48.14	0.00	0.00	0.00
2040607		公共法律服务	137.07	0.00	137.07	0.00	0.00	0.00
2040610		社区矫正	172.92	0.00	172.92	0.00	0.00	0.00
2040650		事业运行	88.96	39.36	49.60	0.00	0.00	0.00
2040699		其他司法支出	629.43	0.00	629.43	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	166.02	166.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	156.51	156.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	67.14	67.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.86	51.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20828		退役军人管理事务	9.51	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804		拥军优属	9.51	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	29.92	29.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	29.92	29.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	29.58	29.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	99.55	99.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21205		城乡社区环境卫生	99.55	99.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	99.55	99.55	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	123.37	123.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	123.37	123.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	77.08	77.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202		提租补贴	46.29	46.29	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

收 入		支 出						
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,025.24	一、一般公共服务支出	30	3.41	3.41	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	1,602.96	1,602.96	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	166.02	166.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	29.92	29.92	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	99.55	99.55	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	123.37	123.37	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	2,025.24	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	2,025.24	2,025.24	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	29	2,025.24	总计	58	2,025.24	2,025.24	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开05表		
部门：蚌埠市五河县司法局				金额单位：万元		
科目代码		科目名称		本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,025.24	984.66	1,040.57
201			一般公共服务支出	3.41	0.00	3.41
20113			商贸事务	1.44	0.00	1.44
2011308			招商引资	1.44	0.00	1.44
20136			其他共产党事务支出	1.97	0.00	1.97
2013699			其他共产党事务支出	1.97	0.00	1.97
204			公共安全支出	1,602.96	565.80	1,037.16
20406			司法	1,602.96	565.80	1,037.16
2040601			行政运行	526.44	526.44	0.00
2040604			基层司法业务	48.14	0.00	48.14
2040607			公共法律服务	137.07	0.00	137.07
2040610			社区矫正	172.92	0.00	172.92
2040650			事业运行	88.96	39.36	49.60
2040699			其他司法支出	629.43	0.00	629.43
208			社会保障和就业支出	166.02	166.02	0.00
20805			行政事业单位养老支出	156.51	156.51	0.00
2080501			行政单位离退休	67.14	67.14	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.86	51.86	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	37.50	37.50	0.00
20828			退役军人管理事务	9.51	9.51	0.00
2082804			拥军优属	9.51	9.51	0.00
210			卫生健康支出	29.92	29.92	0.00
21011			行政事业单位医疗	29.92	29.92	0.00
2101101			行政单位医疗	29.58	29.58	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.34	0.34	0.00
212			城乡社区支出	99.55	99.55	0.00
21205			城乡社区环境卫生	99.55	99.55	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	99.55	99.55	0.00
221			住房保障支出	123.37	123.37	0.00
22102			住房改革支出	123.37	123.37	0.00
2210201			住房公积金	77.08	77.08	0.00
2210202			提租补贴	46.29	46.29	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
部门：蚌埠市五河县司法局								
公开06表								
金额单位：万元								
人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	747.96	302	商品和服务支出	166.18	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	175.29	30201	办公费	31.90	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	169.85	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	14.05	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	8.33	30205	水费	5.02	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.97	30206	电费	6.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	38.40	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.50	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.34	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	105.39	30211	差旅费	1.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	77.08	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	71.76	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	70.52	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	63.98	30217	公务接待费	6.15	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	3.17	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.83	31204	费用补贴	0.00
30309	奖金	0.00	30229	福利费	27.40	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.33	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	29.28	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.38	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	29.28	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	818.48		公用经费合计				166.18

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

													公开07表			
部门：蚌埠市五河县司法局													金额单位：万元			
科目代码			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

注：五河县司法局机关没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

													公开08表	
部门：蚌埠市五河县司法局													金额单位：万元	
科目代码			科目名称			本年支出								
						合计	基本支出	项目支出						
类	款	项	栏次合计	1	2	3								

注：五河县司法局机关没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

第三部分 五河县司法局 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 2768.85 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 2768.85 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 238.82 万元，增长 9.44%，主要原因：一是人员工资福利待遇增加；二是司法所业务增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2025.24 万元，其中：财政拨款收入 2025.24 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 XX%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2025.24 万元，其中：基本支出 984.66 万元，占 48.62%；项目支出 1040.57 万元，占 51.38%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 2768.85 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 2768.85 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 238.82 万元，增长 9.44%，主要原因：一是人员工资福利待遇增加；二是司法所业务增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2025.24 万元，占本年支出的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 238.82 万元，增长 13.37%。主要原因一是人员工资福利待遇增加；二是司法所业务增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2025.24 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3.41 万元，占 0.17%；公共安全支出（类）支出 1602.96 万元，占 79.15%；社会保障和就业（类）支出 166.02 万元，占 8.2%；卫生健康（类）支出 29.92 万元，占 1.48%；城乡社区（类）支出 99.55 万元，占 4.92%；住房保障（类）支出 123.37 万元，占 6.09%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1328.94 万元，支出决算为 2025.24 万元，完成年初预算的 152.4%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员工资福利待遇增加；二是司法所业务增加。其中：基本支出 984.66 万元，占 48.62%；项目支出 1040.57 万元，占 51.38%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 8 万元，支出决算为 1.44 万元，完成年初预算的 18%，决算数小于预算数的主要原因是招商引资工作有所减少，差旅费

相应下降。

2. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为2万元，支出决算为1.97万元，完成年初预算的98.5%。决算数小于预算数的原因是将党建工作支出控制在预算合理范围内，不超支。

3. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为471.52万元，支出决算为526.44万元，完成年初预算的111.65%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加，社保和公积金基数增加。

4. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为40万元，支出决算为48.14万元，完成年初预算的120.36%，决算数大于预算数的主要原因是人民调解案件数量增加，发放案件补贴增加。

5. 公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）。年初预算为108.5万元，支出决算为137.07万元，完成年初预算的126.33%，决算数大于预算数的主要原因是城乡困难群体法律援助支出为民生工程，资金由县财政直接拨付。

6. 公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。年初预算为107万元，支出决算为172.92万元，完成年初预算的161.61%，决算数大于预算数的主要原因是社区矫正对象增加，下乡评估走访增加。

7. 公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）。年初

预算为 150 万元，支出决算为 88.96 万元，完成年初预算的 59.31%，决算数小于预算数的主要原因是五河县公证处是自收自支事业单位，2021 年公证业务减少，收入减少，支出也减少。

8. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为 198 万元，支出决算为 629.43 万元，完成年初预算的 317.89%，决算数大于预算数的主要原因是司法所提档升级建设和司法局业务用房大楼建设项目增加。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 2.02 万元，支出决算为 67.14 万元，完成年初预算的 3323%，决算数大于预算数的主要原因是发放单位退休人慰问金、退休人员增加补贴等。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。年初预算为 41.17 万元，支出决算为 51.86 万元，完成年初预算的 125.97%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险基数调整上涨。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 25.4 万元，支出决算为 4.36 万元，支出决算为 37.5 万元，完成年初预算的 147.64%，决算数大于预算数的主要原因是职业年金基数调整上涨。

12. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军拥属（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.51 万元，完

成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是发放在职人员双拥奖。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 21.62 万元，支出决算为 29.58 万元，完成年初预算的 136.82%，决算数大于预算数的主要原因是医疗保险基数调整。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 7.48 万元，支出决算为 0.34 万元，完成年初预算的 4.55%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 99.55 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是城乡社区环境卫生支出增加。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 92.32 万元，支出决算为 77.08 万元，完成年初预算的 83.49%，决算数小于预算数的主要原因是住房公积金基数调整，公积金支出减少。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 53.91 万元，支出决算为 46.29 万元，完成年初预算的 85.86%，决算数小于预算数的主要原因是公积金基数调整，提租补贴支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 984.66 万元，其中：人员经费 747.96 万元，基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的生活补助；公用经费 166.18 万元，主要包括：办公费、水电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

五河县司法局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

五河县司法局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年度，五河县司法局运行经费支出 166.18 万元，比 2021 年增加 95.12 万元，增长 236.67%，主要原因是司法业务增加。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，五河县司法局政府采购支出总额 97 万元，其中：政府采购货物支出 97 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支

出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，五河县司法局共有车辆 10 辆，其中：执法执勤用车 12 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

（1）根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 14 个项目，涉及资金 1415.31 万元。从评价情况来看，年度主要任务的总体执行率达到了 96.13%，各项目都按照序时进度和指标安排有序完成支付，完成预算的 100%，总体上达到了预期绩效目标

（2）组织对 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，，绩效指标完成情况得分达到 99.61 分，达到了预期绩效目标。

组织对“城乡困难群体法律援助经费”、“村（居）法律顾问工作经费”、“党建工作经费”、“法律顾问聘用经费”、“人民调解经费”、“社区矫正工作经费”、“社区矫正协管员工资经费”、“司法局专项业务经费”、“司法所提档升级和业务用

房建设经费”、“招商引资工作经费”等 12 个项目开展了部门评价，共涉及资金 1040.57 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，达到了预期目标。

组织对五河县司法局本级和五河县公证处 2 个单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金 1040.57 万元。从评价情况看，从评价情况看，达到了预期目标。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

我（局）在 2022 年度部门决算中反映“城乡困难群体法律援助”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

城乡困难群体法律援助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 49 万元，执行数为 49 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是法律援助案件补贴，咨询补贴费用，宣传，培训及其他费用，完成预算数 49 万；二是加大法律援助宣传力度，提高社会知晓率，完成率 95%；三是完成省厅下达的法律援助民生工程案件目标，数量是 839 件；四是资金到位率 100%；五是申请法律援助群众满意度，完成率是 98%。发现的主要问题及原因：无下一步改进措施：无。

城乡困难群体法律援助项目的《项目支出绩效自评表》

附件：								
项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	城乡困难群体法律援助							
主管部门	026-五河县司法局			实施单位	026001-五河县司法局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	42.5	49	49	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款	42.5	49	49	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成省厅下达的法律援助民生工程案件目标			完成省厅下达的法律援助民生工程案件目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	法律援助案件补贴，咨询补贴费用，宣传，培训及其他费用	—42.5万元	49	15	15	
		质量指标	加大法律援助宣传力度，提高社会知晓率	≥95%	95	5	5	
			完成省厅下达的法律援助民生工程案件目标	—100%	100	5	5	
		时效指标	资金到位率	—100%	100	10	10	
	成本指标	法律援助民生工程	—42.5万元	49	15	15		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障法律援助民生工程有序开展	—100%	100	15	15	
		可持续影响指标	加大法律援助宣传力度，提高社会知晓率	≥95%	95	15	15	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
满意度指标 (10分)	满意度指标	申请法律援助群众满意度	≥98%	98	10	10		
总分						100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及人民调解项目绩效评价报告”

(3) 部门评价结果。

《2022年度人民调解项目绩效评价报告》详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及人民调解项目绩效评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、

专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表及人民调解项目绩效评价报告



2022年度项目支出绩效自评表及人